



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2019  
06:59 p. m.

| <b>Concepto</b>   | <b>2019</b>             | <b>2018</b>             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$472,776,103.01</b> | <b>\$615,548,408.09</b> |
| IMPUESTOS   | \$58,687,802.96         | \$63,997,541.85         |
| DERECHOS  | \$58,818,352.41         | \$67,426,757.78         |
| PRODUCTOS   | \$10,120,243.66         | \$14,329,972.60         |
| APROVECHAMIENTOS  | \$2,853,721.20          | \$5,736,224.15          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$1,360,704.65          | \$110,813.00            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$340,935,278.13        | \$450,980,258.71        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$12,966,840.00         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$504,200,875.75</b> | <b>\$514,949,382.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$231,007,070.32        | \$284,007,848.61        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$39,238,833.88         | \$52,452,355.91         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$56,476,459.04         | \$89,890,854.83         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$7,664,102.59          | \$8,670,819.77          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$3,815,165.00          | \$17,534,956.48         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$165,999,244.92        | \$62,392,546.40         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$31,424,772.74</b> | <b>\$100,599,026.09</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$18,392,159.34</b>  | <b>\$36,997,556.78</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$2,953,571.12          | \$27,982,414.59         |
| BIENES MUEBLES  | \$15,380,286.62         | \$8,550,545.14          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$58,301.60             | \$464,597.05            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$18,392,159.34</b> | <b>-\$36,997,556.78</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$73,755.12</b>     |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | -\$73,755.12            |
| INTERNO   | \$0.00                  | -\$73,755.12            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$17,792,501.62</b>  | <b>\$25,236,608.93</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$17,792,501.62         | \$25,236,608.93         |
| INTERNO   | \$17,792,501.62         | \$25,236,608.93         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$17,792,501.62</b> | <b>-\$25,310,364.05</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$67,609,433.70</b> | <b>\$38,291,105.26</b>  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO   | \$132,349,288.48        | \$94,058,183.22         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$64,739,854.78         | \$132,349,288.48        |



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2019  
06:59 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

---

MBA. ULISES MEJIA HARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

TAE. RUTH CALDERON BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL

---

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  
MUNICIPAL